



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia en Colombia para facilitar el acceso al mercado – Programa global de acceso a mercados (GMAP) Colombia”. Forma parte del programa global que consolida el trabajo en 5 países, incluyendo a Colombia – No. 200025

PROYECTO GMAP COLOMBIA ANÁLISIS DE MERCADOS ACUICULTURA EN COLOMBIA

Camarón de Cultivo (Tumaco, Nariño) y Tilapia (Huila)

Noviembre de 2021

Preparación a cargo de:
ONUDI - GMAP Colombia

Sara Patricia Bonilla
National Quality and Aquaculture Expert





ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia en Colombia para facilitar el acceso al mercado – Programa global de acceso a mercados (GMAP) Colombia”. Forma parte del programa global que consolida el trabajo en 5 países, incluyendo a Colombia – No. 200025

Introducción

El mercado es la etapa de la cadena productiva donde se materializa el esfuerzo de los productores que se dedican al cultivo de Tilapia y Camarón en los departamentos del Huila y el municipio de Tumaco (Nariño) respectivamente.

Toda la producción de la acuicultura es comercializada, de acuerdo con el foco de producción, el desarrollo competitivo de la cadena y la proyección de la industria, tanto en el mercado nacional como en la exportación.

En Colombia la comercialización de la producción se da principalmente en el mercado nacional, tanto para camarón de cultivo como para Tilapia. La exportación de los dos focos de intervención del proyecto GMAP Colombia se da sólo para la Tilapia, en el cual para el 2020 se destinó sólo el 21% para el mercado de exportación.

Colombia, durante el 2020 registró una cifra récord en exportaciones del sector piscícola, con 12.895 tn, un 48% más que en el año 2019 con 8.720 tn. En solo cinco años, esta categoría logró duplicar su volumen de exportaciones, pasando de 6,407 tn en el 2015 a las 12.898 tn en el 2020 que, para el caso específico de Tilapia en el año 2020, se exportaron 11.595 tn (crecimiento del 65% respecto de 2019), las cuales fueron producidas y procesadas en el departamento del Huila. Estas cifras ratifican y consolidan a Colombia, como el primer proveedor para el mercado de Estados Unidos con productos de la acuicultura (tilapia – trucha) en la presentación “fresco”.

Estructura del documento

1. Análisis de la Oferta
2. Análisis de Procesamiento
3. Análisis de mercado y oportunidades en el mercado local
4. Análisis de mercado y oportunidades en el mercado de exportación
5. Prospectiva de mercados
6. Conclusiones y oportunidades

1. ANALISIS DE LA OFERTA

La Acuicultura definida por la FAO, es la “*cría de organismos acuáticos, comprendidos peces, moluscos, crustáceos y plantas; la cría supone intervención humana para incrementar la producción, así como tener la propiedad de las poblaciones de peces que se están cultivando. La acuicultura varía mucho según el lugar donde se lleve a cabo tanto especies, como tipo de agua para su respectivo cultivo*”. Colombia bajo esta definición, realiza cultivos en agua estuarina de camarón de cultivo en las dos costas (mar caribe, mar pacífico), y en el caso de agua dulce cultiva peces como Tilapia, Trucha, Cachama, y algunas especies nativas (bagres, bocachico, entre otros) en el territorio nacional, con destino a consumo humano.



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

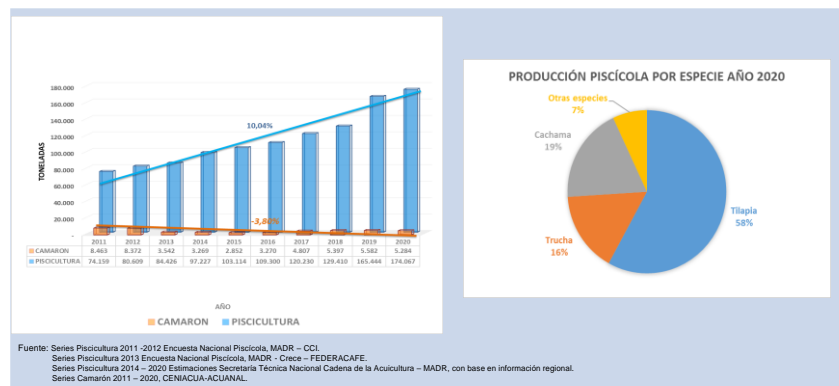
Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia en Colombia para facilitar el acceso al mercado – Programa global de acceso a mercados (GMAP) Colombia”. Forma parte del programa global que consolida el trabajo en 5 países, incluyendo a Colombia – No. 200025

En Colombia la acuicultura se encuentra en las variables macroeconómicas bajo el sector Agropecuario que, de acuerdo con el DANE en 2020, fue uno de los que más creció a una tasa del 2,8% en medio de una de las más fuertes contracciones económicas. El buen desempeño del sector agropecuario, durante el 2020 estuvo impulsado principalmente por la subcategoría pesca y acuicultura, que creció un 22,1%, seguido por cultivos agrícolas que tuvo un crecimiento del 4,8%, ganadería 1,7% y silvicultura y extracción de maderas con un aumento del 1,6%.

La oferta de la producción de la acuicultura en Colombia es aquella que está permitida bajo esquema de formalización, es decir que, cuenta con permisos respectivos tanto ambientales como productivos. La producción se desarrolla bajo tecnologías de cultivo adaptadas al contexto productivo nacional, con especies sujetas de aprovechamiento comercial reconocidas por parte de las autoridades competentes, que para el caso de Colombia y los focos de trabajo del proyecto GMAP se puede cultivar Tilapia Roja (*Oreochromis sp*) y Tilapia Nilótica (*Oreochromis niloticus*) y Camarón de Cultivo (*Penaeus vannamei*).

En el proyecto GMAP se tienen dos focos de intervención, los cuales se analizan en el contexto nacional con cifras 2020 así: Colombia tiene una producción total para el 2020 de 174.607 toneladas de las cuales el departamento del **Huila produce 67.637 tn, que corresponde al 39%** de la producción total; y para el caso de la Camaronicultura, Colombia produce 5.284 tn anuales, de las cuales el municipio de **Tumaco, produce 530 que corresponde al 10%**, a continuación la gráfica con la producción de la acuicultura correspondiente a la última década (2011-2020).

Gráfica No. 1 Producción de la Acuicultura en Colombia



El desarrollo de la actividad de la acuicultura en Colombia se encuentra formalizada bajo la Resolución 601 de 2002 de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP, que indica que quien se encuentra en la cadena productiva debe cumplir requisitos de registro ante la autoridad competente para poder ejercer la actividad de cultivo, ya sea de peces o camarones. En este estricto sentido, para analizar la oferta de cada uno de los focos de trabajo de este



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia en Colombia para facilitar el acceso al mercado – Programa global de acceso a mercados (GMAP) Colombia”. Forma parte del programa global que consolida el trabajo en 5 países, incluyendo a Colombia – No. 200025

proyecto, se hace necesario mencionar cómo es la situación respecto de la formalización, ya que esta le permite ingresar a mercados especializados de orden nacional y de exportación.

Para el departamento del Huila, se muestra en la siguiente tabla un análisis de fuente secundaria sobre la situación de la formalización, encontrando que el 59,51% de la producción cuenta con permiso de producción (40.257tn/67.637tn) por parte de la entidad competente y en el caso de unidades productivas se evidencia que el 7,7% están en el marco de la formalización (97/1259 UPP), por lo que se puede deducir que se tiene una concentración de la formalización en los grandes productores que principalmente se dedican a la exportación.

Tabla No. 1: Análisis de la formalización en el departamento del Huila.

DESCRIPCION		Tn Formalizadas AUNAP (2020)	UPP AUNAP - Formalizadas 2020	Tn Reportadas Minagricultura 2020	Evaluación Agropecuaria - Huila 2019
ENGORDE	TILAPIA ROJA + NILOTICA (tn)	39.671	96	62.902	1.259
	OTRAS ESPECIES AGUAS CALIDAS (tn)	466		4.735	
	OTRAS ESPECIES AGUAS FRIAS (tn)	120	1		
	Total (tn)	40.257	97	67.637	

Fuente: AUNAP, Gobernación del Huila, Minagricultura 2021 (Fecha de consulta de base de datos: Mayo 2021)

En el caso del municipio de Tumaco, no se cuenta con registros de la formalización de las unidades productivas que se dedican al cultivo de camarón, por lo tanto, esta variable no es determinante para el análisis de la oferta del mercado.

La tilapia es la especie de cultivo de agua dulce que más se produce en Colombia y que, dada la aceptación en mercado nacional como de exportación, denota su potencial productivo. También, es de considerar que en los últimos análisis realizados por la UPRA – Unidad de Planificación Rural Agropecuaria) hay en promedio 18 millones de hectáreas con potencial para el desarrollo del cultivo de Tilapia y a la fecha se tiene un estimado de uso de 2.200 hectáreas en esta producción, o sea un 0,01%.

La cosecha se realiza con implementos especiales como el chinchorro para evitar maltratos y golpes en los animales, así como en algunos casos con cosechadoras automáticas lo cual, de no realizarse correctamente, impactaría la calidad y son parte de las buenas prácticas en cadena de custodia. Al ingresar a planta de procesamiento se retiran escamas, vísceras determinando un producto en canal. Posteriormente, de acuerdo con el mercado que vaya el producto se da el proceso de fileteo, cortes especiales, producto entero fresco sin escamas, sin agallas – SESA, los cuales son sujetos de congelamiento dando una vida útil de producto fresco de 14 días, y de producto congelado hasta 2 años.

En cuanto a la cadena de camarón de cultivo, el municipio de Tumaco cuenta con un potencial de 1700 hectáreas, de las cuales alrededor de 382 están habilitadas, algunas de estas por parte de los grupos asociativos y otras en proyectos privados AREL y AMyPES.



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia en Colombia para facilitar el acceso al mercado – Programa global de acceso a mercados (GMAP) Colombia”. Forma parte del programa global que consolida el trabajo en 5 países, incluyendo a Colombia – No. 200025

En Tumaco se encuentran laboratorios de producción de larvas que abastecen el sector. El sistema de engorde tradicionalmente utilizado es el Extensivo, que se caracteriza por aprovechar grandes áreas y sembrar a bajas densidades. La etapa de engorde dura entre 100 y 120 días hasta alcanzar la talla de cosecha, esto es entre 12 – 14 gramos. Durante la Cosecha, cabe resaltar que toda la actividad se realiza manualmente aprovechando las horas de marea baja; generalmente hay un proceso previo dentro de la finca donde se vacía la piscina desde el día anterior, luego se captura el camarón en una red y se separa de otros organismos (peces o vegetación), después, pasa a unas tinas con agua, hielo y metabisulfito de sodio (antioxidante), finalmente se colocan en contenedores con hielo para ser transportados hasta las plantas de procesamiento.

En la planta de procesamiento se realiza una limpieza adicional, se clasifica según la talla, se descabeza (para presentación colas crudas en plaquetas), se empaca, posteriormente se glasea y va a los túneles de congelamiento. Existen otras presentaciones en las cuales además de descabezar, se pela y se retira el intestino/la vena (P&D, peeled undeveined) para luego empacarlas y congelarlas ya sea en plaquetas o en sistema IQF (Individually Quick Frozen).

A nivel de descripción de la oferta se cuenta con capacitación de procesamiento y preparación de los siguientes productos:



Fuente: Elaboración propia del proyecto GMAP Colombia, 2021

En específico para el proyecto GMAP, se contempla una descripción de la oferta desde los beneficiarios con intervención directa para lo cual se realizó un formulario de inscripción que dará una caracterización de su oferta de productos piscícola con la cual se proyectarán las



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia en Colombia para facilitar el acceso al mercado – Programa global de acceso a mercados (GMAP) Colombia”. Forma parte del programa global que consolida el trabajo en 5 países, incluyendo a Colombia – No. 200025

acciones y escenarios esperados posteriores a la intervención. Para el caso de Camarón de Cultivo, la metodología de caracterizar la oferta se realizará en campo.

Bajo la intervención con el modelo de asistencia técnica en producción primaria para el fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento diseñado por el proyecto GMAP Colombia para el departamento del Huila, se seleccionaron 47 Unidades Productivas Piscícolas, a continuación, un consolidado descriptivo de los seleccionados:

DESCRIPCION	UPP	DESCRIPCION	UPP
Sistema de Engorde	33	UPP sin certificación BAP	30
Producción de Semilla	14	UPP con certificación BAP	17
Total	47	Total	47

2. ANÁLISIS DE PROCESAMIENTO

Bajo normativa nacional del Ministerio de Salud, entidad encargada de establecer los parámetros de inocuidad para alimentos, a través del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, en lo que respecta al sector de la pesca y la acuicultura implementa la Ley 9 de 1979 por la cual se dictan las medidas sanitarias, y a su vez en especial para el sector se cuenta con el Decreto 561 de 1984 que regula la captura, procesamiento, transporte y expendio de los productos de la pesca, y se reglamenta bajo la resolución 730 de 1998 la adopción del Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control – HACCP en los productos pesqueros y acuícolas para consumo humano de exportación e importación, siendo esta última reglamentación clave para la funcionalidad de las plantas de procesamiento en el sector de acuicultura. Adicional, los productos de la pesca y la acuicultura procesados requieren para su comercialización de registro sanitario, por ser producto de alto riesgo en salud pública.

Al analizar la situación de procesamiento de pescado (Tilapia) para el departamento del Huila se encuentran mapeadas 18 plantas de procesamiento, de las cuales 5 cuentan con la certificación HACCP por parte del INVIMA, así como la emisión del respectivo permiso de procesamiento y comercialización de la AUNAP que representa 34.581 tn de las 67.637 toneladas que se produjeron en el año 2020, o sea un 51.12% de la producción tiene su respectivo procesamiento bajo el cumplimiento normativo vigente en Colombia. A continuación, la relación de las plantas de procesamiento en el departamento del Huila.



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia en Colombia para facilitar el acceso al mercado – Programa global de acceso a mercados (GMAP) Colombia”. Forma parte del programa global que consolida el trabajo en 5 países, incluyendo a Colombia – No. 200025

Tabla No. 2 – Plantas de Procesamiento de Pescado en el departamento del Huila

#	PERMISO AUNAP - TN AUTORIZADAS	NOMBRE PLANTA DE PROCESO	MUNICIPIO	HACCP USA (INVIMA)	HACCP EUROPA (INVIMA)
1		Acuícola Mendez	Palermo		
2	10.080	C.I. Piscícola Botero	Hobo	X	X
3	1.001	Alfapez S.A.S. Procesadora de pescado del Huila	Campoalegre	X	
4		Castalia Ltda.	Garzón		
5		Comercializadora vela mar	Hobo		
6		El Totumo	Alpe		
7		El Caqueteño	Palermo		
8	10.500	Expor Pez S.A.S.	Rivera	X	X
9		Hemán Cuellar Lara – Felipe Cuéllar Pineda	Garzón		
10		Huinagro	Íquira		
11		La Boa	Yaguará		
12	500	Magdalena River Sea Foods S.A.S.	Alpe	X	
13		Pacandé	Yaguará		
14		Pedro García Correa	Garzón		
15	12.500	Piscícola New York	Rivera	X	X
16		Quimbo Fish S.A.S.	Garzón		
17		Servipesca S.A.S.	Palermo		
18		Servipez del Huila S.A.S.	Hobo		

Fuente: AUNAP – Permisos de Procesamiento (fecha de consulta con corte al 30 de mayo de 2021) – INVIMA – Plantas HACCP (fecha de consulta con corte al 30 de mayo de 2021) y Secretaría de Agricultura Departamento del Huila (fecha de consulta Mayo 2021)

En el caso del municipio de Tumaco (Nariño) a la fecha no se cuentan con plantas de procesamiento con certificación HACCP por parte del INVIMA y, de acuerdo con consultas hechas con las plantas de proceso que están operando, se cuenta con el respectivo permiso para el procesamiento y comercialización de camarón de cultivo (la planta que se encuentra en construcción tramitará en el debido momento su permiso ante la AUNAP). A continuación, se relacionan las que realizan actividades de procesamiento:

Tabla No. 3 – Plantas de Procesamiento de camarón en Tumaco, departamento de Nariño

Empresa	Producto	Capacidad	Ubicación
ECOMAR SAS	<ul style="list-style-type: none"> • COLA P&D CRUDO-IQF, con glaseado al 10% • COLA P&D PRECOCIDO-IQF con glaseado al 10% • COLA P&D CRUDO PLAQUETAS x 2 kg (Línea Institucional/Restaurantes) 	Nominal: 40 t/mes Actual: 30 t/mes	Barrio Miramar
AMMIMAR SAS	<ul style="list-style-type: none"> • COLA P&D CRUDO PLAQUETAS x 2 kg • (cajas o bolsas) 	Procesamiento general 3 t/semana; 1 t/día camarón pelado	Calle del Comercio
BAHIA SHRIMP CO *	<ul style="list-style-type: none"> • Shell on • Entero • Cola P&D IQF 	Shell on 10 t/día Entero 15 t/día Cola P&D IQF 3-8 t/día	Calle del Comercio

Fuente: Elaboración propia. (* Planta en construcción, fecha de apertura segundo semestre 2021)



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia en Colombia para facilitar el acceso al mercado – Programa global de acceso a mercados (GMAP) Colombia”. Forma parte del programa global que consolida el trabajo en 5 países, incluyendo a Colombia – No. 200025

Una práctica común en el sector piscícola es el procesamiento básico de eviscerado y escamado en las unidades productivas piscícolas (fincas).

Las plantas de procesamiento en el marco de la implementación del HACCP deben contar con un control de proveedores, o sea fincas productoras de tilapia y/o camarón que ingresan producto a las diferentes líneas de preparación de producto para comercialización, y esto es una responsabilidad en cuanto a seguimiento al cultivo y la elaboración de los respectivos muestreos para lotear y completar el esquema de trazabilidad.

El INVIMA como entidad competente para ejecutar directrices para la exportación de productos de la acuicultura ha indicado que, a la fecha de este documento, en temas de admisibilidad se encuentra adelantando acciones para mantenimiento de mercados abiertos para Europa y Rusia y recientemente se dio la apertura del mercado de Israel. Las plantas de procesamiento con destino a la exportación en el departamento del Huila han manifestado interés en que se incluyan los mercados de Alianza Pacífico, dado que es de interés la exportación a México y Chile.

De acuerdo con la Oficina de Asuntos Internacionales del INVIMA, los mercados abiertos en el 2021 para el sector de la pesca (incluye productos de la acuicultura) son:

- Unión Económica Euroasiática (Kazajstán, Rusia, Bielorusia, Armenia y Kiirguistán)
- Unión Europea
- Brasil
- Argentina
- Chile
- Panamá
- Estados Unidos
- Guatemala
- El Salvador Perú

Por otro lado, es de indicar que dada la normativa en Colombia bajo el Estatuto Tributario en el artículo 477 se considera a la tilapia y el camarón de cultivo como productos exentos del impuesto al valor agregado- IVA, lo cual le da derecho a la compensación y devolución bajo los siguientes códigos:

- 03.02 Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04
- 03.03 Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04. Excepto los atunes de las partidas 03.03.41.00.00, 03.03.42.00 y 03.03.45.00.00
- 03.04 Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados.
- 03.06 Únicamente camarones de cultivo.



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia en Colombia para facilitar el acceso al mercado – Programa global de acceso a mercados (GMAP) Colombia”. Forma parte del programa global que consolida el trabajo en 5 países, incluyendo a Colombia – No. 200025

En el departamento del Huila, se ha aprovechado esta disposición tributaria para solicitar la devolución de los impuestos (IVA) que pagaron en la cadena de producción, al materializarlo para el consumo final, lo cual es demostrable bajo el mecanismo técnico establecido por la DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional, que indica que se debe entregar la certificación de las plantas de procesamiento de pescado que certifique que el producto fue procesado para consumo humano. Esto, es una motivación para los productores, los cuales hoy logran la devolución principalmente del 5% asignado al alimento balanceado y que representa en promedio el 70% de los costos de producción.

Finalmente, es importante describir que las plantas de procesamiento que cuentan con la certificación HACCP en el departamento del Huila en esquema de sostenibilidad brindan una industria cero residuos al procesar en su totalidad la biomasa que ingresa a las plantas. Se obtienen subproductos como aceite y harina de pescado para ser utilizado en la industria de alimento balanceado para otras especies con lo cual se cierra el balance de masa de las plantas de procesamiento. En el caso de Tumaco, se han adelantado algunos ensayos para aprovechar los subproductos que se generan en la planta de proceso, como la cabeza del camarón y exoesqueleto, hasta el momento no se han escalado estos sistemas pero se destaca que, en el marco de la Alianza Público Privada para el Desarrollo liderada por AECID en Tumaco y con la cual trabaja GMAP Colombia, se estudiarán de la mano de la organización española ANFACO – CECOPESCA, soluciones para la gestión de los subproductos de camaronicultura como: viabilidad de la implementación directa de la harina de camarón, viabilidad de extracción de proteína de camarón y Biorrefinería de camarón (extracción de quitina, recuperación de astaxantina).

Con el fin de caracterizar el estado de las plantas de procesamiento en el Huila, el proyecto GMAP Colombia se encuentra recolectando información a través de un formulario que servirá para proyectar la intervención de acuerdo con el interés y las oportunidades de mejora que presenten las plantas en su esquema de intervención y de igual forma se proyectará de acuerdo al interés escenarios futuros con mejoras en su competitividad. En el caso de las plantas de Tumaco, se realizará un diagnóstico del estado actual.

3. ANÁLISIS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES EN EL MERCADO LOCAL

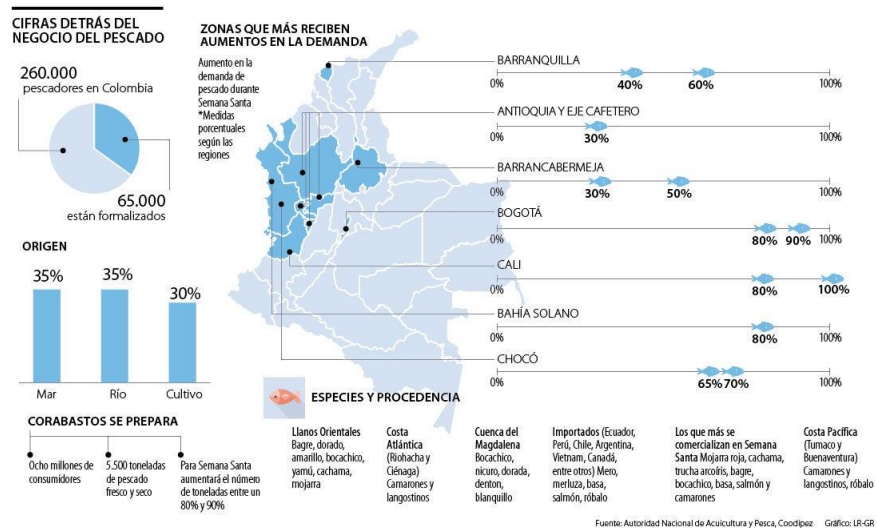
Los productos de la pesca y la acuicultura que participan en el mercado local son de origen de producción local, captura e importación. Dado que el consumidor no diferencia fácilmente en góndola cuál producto es de extracción respecto del que es proveniente de un cultivo, el análisis del consumo se realiza conjunto con las dos categorías.

A continuación, se muestra gráficamente, la procedencia total del pescado por zonas, por sistema diferenciado captura, cultivo o mar, así como la oferta que se tiene en Colombia.



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia en Colombia para facilitar el acceso al mercado – Programa global de acceso a mercados (GMAP) Colombia”. Forma parte del programa global que consolida el trabajo en 5 países, incluyendo a Colombia – No. 200025



Fuente: Diario La República (2019)

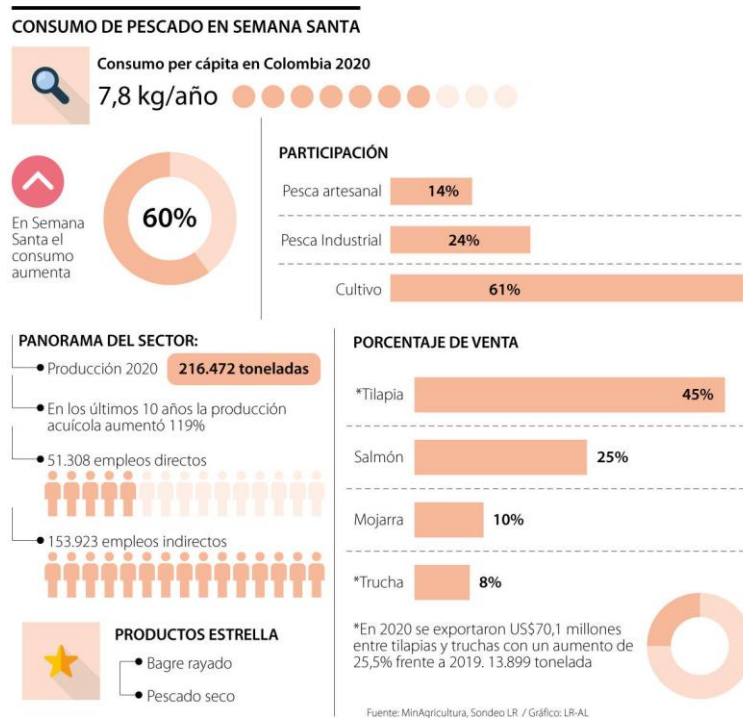
El principal indicador para análisis de mercado es el consumo per cápita que se da en cada país respecto del pescado objeto de este documento. De acuerdo con la FAO (2021), a nivel mundial se tiene un consumo per cápita de 20,5 kg/año que denota una expansión del consumo motivado no solo por aumentos de producción, sino también por una combinación de otros factores como los avances tecnológicos; el aumento de los ingresos en todo el mundo; la reducción de la pérdida y el desperdicio y una mayor conciencia de los beneficios del pescado.

En Colombia, según la AUNAP (2020) se tiene un consumo de pescado promedio de 7,8 kg/año, en el cual participan en igualdad de condiciones los productos provenientes de la pesca artesanal (14%) e industrial (24%), así como los productos de cultivo (61%) donde sobresale el consumo de Tilapia – Mojarra con un 55%. La época del año con mayor consumo de pescado es Semana Santa por tradición cultural, en la cual se aumenta hasta en un 60% el consumo, a continuación un gráfico consolidando la información:



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia en Colombia para facilitar el acceso al mercado – Programa global de acceso a mercados (GMAP) Colombia”. Forma parte del programa global que consolida el trabajo en 5 países, incluyendo a Colombia – No. 200025



Fuente: Diario La República (2021)

Se prevé que el porcentaje de la producción pesquera y de la acuicultura destinada al consumo humano siga creciendo y alcance aproximadamente el 89% en 2030 (FAO, Banco Mundial). La demanda también se verá estimulada por los cambios en las tendencias alimentarias, se estima que el consumo mundial de pescado comestible será en el 2030 un 18% más alto que en registrado en el 2018 (FAO, 2021), esta tendencia a nivel mundial es una variable que se debe tener en Colombia respecto de las principales variables de producción de la acuicultura, las cuales van en la misma tendencia, incluso con resultados superiores a los indicadores a nivel mundial, por lo tanto es importante hacer un foco de análisis para la situación en específico para Colombia y ver respecto de las otras proteínas cárnicas la oportunidad que tiene el pescado.

En cuanto a la comercialización de camarón de cultivo, las plantas de proceso de Tumaco llevan su producto al mercado nacional, a las principales ciudades del país como Bogotá (mayoritariamente), Medellín, Cali, Pasto, Pereira, Bucaramanga, Ibagué, Villavicencio, Popayán, Tunja y Necoclí. Sus principales clientes son cadenas de restaurantes, hoteles, plazas de mercado y cadenas de distribuidores.

Actualmente las plantas de proceso en Tumaco enfocan sus estrategias en el manejo de aspectos como marca propia, empaque personalizado, tanto primario como secundario y etiquetado completo (tabla nutricional, lote, fecha de caducidad).

Para la tilapia, el mercado nacional está concentrado en plaza de mercado dada la dinámica de los últimos 10 años, en los cuales no hay obligatoriedad de presentar requisitos de



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia en Colombia para facilitar el acceso al mercado – Programa global de acceso a mercados (GMAP) Colombia”. Forma parte del programa global que consolida el trabajo en 5 países, incluyendo a Colombia – No. 200025

formalización, inocuidad, calidad para poder comercializar la producción, así como la oportunidad de que los principales comercializadores de plazas de mercado brindan logística a los productores en el territorio con transporte, hielo y empaques. Esta dinámica genera una preocupación menos a los pequeños productores y así mismo, los tiempos de pago se consideran al contado o en un periodo máximo de 8 días, por eso el 65% de la producción está en este tipo de mercado. En otros mercados más especializados el pago puede oscilar 30, 60, 90 días o más.

Los mercados más especializados a nivel de cadenas como *Pricesmart, Cencosud, Éxito, Olímpica, entre otros* o los regionales, tienen una política de calidad en la que requieren que la producción en su mayoría con plantas de procesamiento certificadas HACCP, e incluso a aquellas plantas que no tienen la certificación pero que demuestran que han tenido visita del INVIMA y que tienen un concepto favorable de BPM con no conformidades pueden ser consideradas como proveedores, lo cual es un nicho de mercado específico para quienes procesan en este tipo de plantas en la modalidad de maquila o comercializan directamente su producción. El departamento del Huila provee a las principales cadenas de supermercado a nivel nacional, dada la certificación HACCP que tienen 5 plantas de procesamiento de la región.

Los mercados HORECA (Hoteles, Restaurantes, Casino) tienen varias connotaciones respecto de la compra, dado que en la mayoría enlazan con actores locales como principal proveedor, que de acuerdo a su tamaño pueden requerir pequeñas cantidades bajo las cuales no tienen listado de requisitos para la compra, solo con observar el producto de la pesca diaria puede ser una alternativa; también se ven oportunidades con los Casinos, quienes en la mayoría de los casos en su política de responsabilidad social, brindan una oportunidad a los pobladores de la zona y en este caso si cumplen la demanda y procesos empresariales de registro para pago, se convierte en un mercado específico para los productores de la zona. En el departamento del Huila, dada su oferta turística tiene una gran participación el pescado en la gastronomía que se ofrece en la ruta turística, brindando oportunidades a todos los productores de ser parte de esas cadenas, sin importar cuál es el tamaño del productor; en el caso de Casinos se cuentan con proveeduría especial para empresas generadoras de energía, infraestructura vial, entre otros.

Las Oportunidades en el Mercado Nacional, que se vislumbran en la actualidad son:

1. **Compras Públicas:** Las compras públicas son una oportunidad para la comercialización de los alimentos producidos por pequeños productores, dado que en la Ley 1955 de 2019, estableció en su artículo 229 la calificación diferenciada en compras públicas de alimentos, bajo el cual se deberán adquirir hasta el 40% de alimentos procesados o sin procesar, en donde los insumos y los productos hayan sido adquiridos de productores agropecuarios locales. Adicionalmente, podrá establecerse un diez por ciento (10%) de puntaje adicional, a los proveedores que realicen el suministro que se pretenda contratar vinculando a pequeños productores.
2. **Programas Institucionales:** PAE – Programa de Alimentación Escolar, es un mercado que hoy la industria piscícola participa en el departamento del Huila principalmente las plantas certificadas HACCP, pero que tiene potencial de crecimiento y abastecimiento



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia en Colombia para facilitar el acceso al mercado – Programa global de acceso a mercados (GMAP) Colombia”. Forma parte del programa global que consolida el trabajo en 5 países, incluyendo a Colombia – No. 200025

para otras regiones del país. Este depende exclusivamente del plato saludable, bajo el cual ya se encuentra el concepto de pescado pero que, bajo temor por parte de los operadores de las minutas, muchas veces no consideran como opción la inclusión de este producto ya sea porque no hay proveedores locales, no hay proveedores que abastezcan la porción requerida, o porque lo consideran de alto riesgo y prefieren continuar con las proteínas tradicionales.

Con valores agregados como salchichas, lomitos, hamburguesas de pescado que son productos de bajo costo, se podrían abastecer las cárceles, que son otro mercado institucional interesante que ya el departamento del Huila ha dado algunos pasos para tener ventas específicas, pero que aún tiene retos para consolidarse en dicho mercado que hoy es regional, pero que se puede extrapolar de orden nacional.

Otro mercado de gran interés es el abastecimiento a casinos de las fuerzas militares, policía nacional, entre otros que bajo gama de comensal podría vincularse desde el filete fresco hasta los valores agregados como hamburguesas, lomos, entre otros.

3. **Mercados Especializados** – Sustitución de importaciones: para el año 2020, de acuerdo con la Cadena de la Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se importaron 87.010 toneladas de productos pesqueros por valor de US\$200 millones, productos que compiten en igualdad de condiciones que la producción nacional, las cuales han caído un 10% en los cinco últimos años.

El concepto que tiene los comercializadores de pescado para continuar con la dinámica se da en especial en las categorías de acuicultura, pues el producto requerido no lo brinda el mercado nacional en las condiciones del importado, esto quiere decir que el producto importado ingresa al país con certificación HACCP, la cual es una garantía importante en la comercialización, y adicionalmente tiene sellos voluntarios como BAP, ASC, BRC, IFS, entre otros, lo cual vuelve más atractiva la transacción; lo que sí es una variable determinante, es la fluctuación del peso colombiano frente al dólar, la TRM – Tasa Representativa de Mercado hace que la decisión de preferir lo local sea una alternativa y en gran medida la caída del 10% en los últimos años se da por esta variable.

4. **Mercados Campesinos** – en el marco de la pandemia COVID-19 y la principal afectación que se ha dado para los pequeños y medianos productores, uno de los esquemas que toma fuerza en Colombia es retomar los mercados en plazas locales organizando una canasta con la oferta de la zona, en la cual el pescado es una proteína muy deseada por los consumidores dado que el precio local es más competitivo que el del supermercado, motivo por el cual es una oportunidad, pero al mismo tiempo es un reto poder conservar la cadena de frío en la respectiva canasta. Los mercados campesinos, ofrecen llevar a la puerta de su casa una canasta integral, en la cual incluyen recetas con los productos de la región. En el departamento del Huila se han desarrollado



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia en Colombia para facilitar el acceso al mercado – Programa global de acceso a mercados (GMAP) Colombia”. Forma parte del programa global que consolida el trabajo en 5 países, incluyendo a Colombia – No. 200025

estos mercados, con baja participación del pescado dada la logística y empaque requerido para conservar la cadena de frío.

5. **Vendedor Ambulante** – esta tendencia ha sido muy marcada en la comercialización de pescado dando la oportunidad de empoderamiento económico sin un esquema formal a varios ciudadanos en Colombia, que bajo lotes diarios se encargan de llevar hasta el barrio esta proteína.
6. **Comida Saludable** – en la actualidad, la temática de comer saludable, bajar de peso, cuidar el organismo, son variables que quienes lideran estos procesos de asesoría al consumidor final pueden incluir la proteína del pescado y camarón en las respectivas dietas con mensajes de empoderamiento en sostenibilidad que se complementan muy bien.
7. **Internet** – los comercializadores de pescado y las ventas *on line* han incluido esta proteína en especial en el marco de la pandemia COVID-19, lo cual brinda una oportunidad de desarrollo para fortalecer este canal.

En el mercado nacional, también es importante analizar la prospectiva con los comercializadores, que para el caso colombiano tienen un gremio que los representa denominado APROPESCA – Asociación Nacional de Promotores de la Pesca.

En APROPESCA están asociados los principales comercializadores de productos pesqueros y de la acuicultura, que tienen conocimiento vivencial del comportamiento de las ventas de producción nacional tanto de captura como de cultivo, así como del producto importado.

En entrevista con APROPESCA y sus asociados (Julio 2021), se refiere de forma generalizada que la comercialización de los productos pesqueros y acuícolas tienen nuevos retos posterior a la pandemia por COVID-19, ya que una de las mayores afectaciones se presenta en la línea de atención HORECA – Hoteles, Restaurantes y Casino, que por la pandemia bajó drásticamente las ventas y esto ha ocasionado que los comercializadores tengan problemáticas de flujo de caja por un incremento en la cartera de las últimas entregas, así como una necesidad de reinventarse ante la nueva situación en canales digitales de atención más personalizada al consumidor final.

APROPESCA indica que los productos de la acuicultura colombiana tienen oportunidades comerciales, pero que para ellos no es fácil el acceso a dicho producto dado que no se les brinda continuidad, no hay garantía de venta, falta homogeneidad en tallas de entrega y que el mejor producto va a la exportación o supermercados especializados, así como la comercialización en plazas de mercado es de mayor preferencia para los productores.

El comercializador en Colombia, debe tener un abanico de opciones para sus clientes, entre productos de producción nacional (Tilapia, Trucha, Cachama, Camarón de Cultivo, Pirarucú, entre otros), productos de captura por temporadas (Langosta, Caracol Pala, Camarón, Pargo, entre otros) y productos importados que no se producen en Colombia (Salmón, Lubina, Pulpo, Calamar, Pangasius, Robalo, entre otros). Particularmente la Tilapia y el Camarón de Cultivo



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia en Colombia para facilitar el acceso al mercado – Programa global de acceso a mercados (GMAP) Colombia”. Forma parte del programa global que consolida el trabajo en 5 países, incluyendo a Colombia – No. 200025

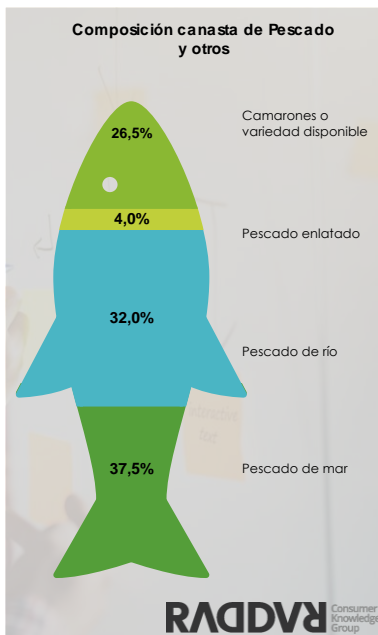
tienen una demanda constante de sus clientes, pero al no encontrar oferta nacional, es un producto que los comercializadores deben importar directamente de Vietnam, China y Ecuador principalmente.

APROPESCA es un potencial aliado en esas nuevas oportunidades que se generarán del proyecto GMAP Colombia, dado que hay un interés en dar prioridad a la producción nacional con una oferta constante para atención de sus clientes con productos como Tilapia y Camarón de Cultivo. Los comercializadores que puedan asegurar una producción constante, tienen la disposición de suscribir acuerdos comerciales con los productores para dinamizar el mercado con producto de oferta nacional y disminuir la importación que tiene un efecto de la TRM, frente a la moneda del dólar US\$.

Los comercializadores de pescados y mariscos, indican que el mercado nacional es interesante y va en crecimiento dadas las bondades nutricionales, la vida saludable, las tendencias fitness y la equiparación de precios entre proteínas cárnicas.

De acuerdo con el informe del consumo de pescado en los hogares, realizado por RADDAR – Observatorio del Consumidor en Colombia (2021), se evidencia que del gasto total de un hogar para el año 2020, se destina el 30,2% a la categoría de adquisición de alimentos para el hogar y el 4,8% para adquirir comidas fuera del hogar (restaurante), es decir 35% de los ingresos están destinados a la categoría de Alimentación.

Así, del 35% destinado a la categoría de alimentación, para el 2020 el 2,5% fue adjudicado a la proteína de pescado, que a su vez significa un 10% del total de proteínas que consumo el hogar (carne, leche, huevos, proteína vegetal).



En la gráfica de RADDAR se evidencian las principales categorías al consumir pescado en los hogares, donde el Pescado de Río y de Mar es la principal preferencia de los consumidores con un 69,5%.

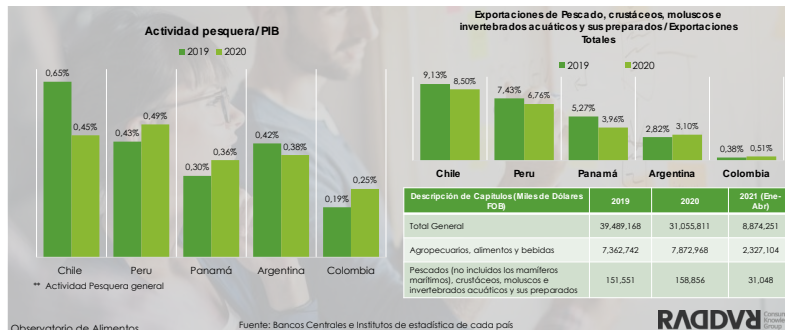
Con el inicio de la pandemia por COVID-19, la asignación que los colombianos realizaron a la categoría de pescado aumentó en más de un 25%, principalmente relacionado con la compra para una vida más saludable. Esto ocasionó que el gasto en pescado que realizaron los colombianos sea el triple al realizado en la proteína de carne de cerdo, situación no observada con anterioridad, dado que este consumo siempre era un poco mayor frente a la categoría de pescados y mariscos. En lo corrido del año 2021, los hogares en Colombia gastaron un total de 2,3 billones de pesos en pescado, esto representa una variación en términos corrientes del 1,50% y en términos reales del -5,91%.



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

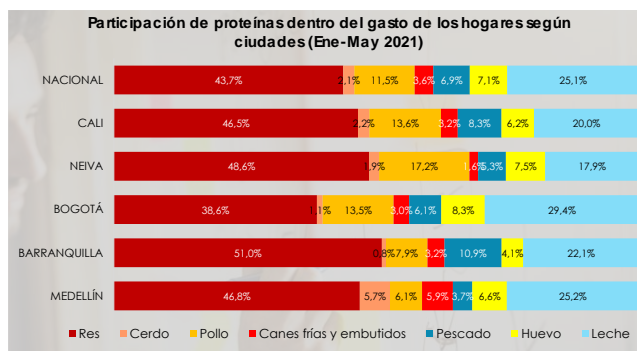
Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia en Colombia para facilitar el acceso al mercado – Programa global de acceso a mercados (GMAP) Colombia”. Forma parte del programa global que consolida el trabajo en 5 países, incluyendo a Colombia – No. 200025

La actividad pesquera relativa a la producción total muestra que la actividad en Colombia tiene una mayor relevancia comparado con economías de la región. Sin embargo, se observa un incremento de la participación de esta actividad, lo cual está relacionado con un incremento en la producción para 2020 de 22,06%. Por otro lado, las exportaciones de productos de mar y sus preparaciones son significativamente inferiores a las economías comparadas como se observa en las siguientes gráficas:



La balanza comercial de los productos de pescados, crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos y sus preparados se ha mantenido negativa en la última década, mostrando a Colombia, como un país más importador que exportador de estos productos. Mientras que, para el promedio de productos agropecuarios, alimentos y bebidas, el país muestra con predominancia de las exportaciones. Colombia, importó durante 2020 un total de 473,16 millones de dólares y 166,5 toneladas métricas, eso es el 1,1% de las toneladas totales importadas en productos del agro, alimentos y bebidas.

A nivel nacional, el pescado es la cuarta proteína más importante dentro del bolsillo de los hogares, su asignación incluso llega a ser el triple de la realizada en carne de cerdo. De esta manera, la categoría de pescados representa casi el 10% de las proteínas en Colombia, lo cual equivale al 0,72% del gasto total. Incluso en algunas ciudades la asignación que los hogares realizan a la canasta es muy superior, especialmente aquellas que tienen cercanía a las costas marítimas, tal es el caso de la ciudad de Barranquilla, en donde la asignación a esta canasta es el doble de la realizada a nivel nacional y esta proteína se consolida como la segunda proteína más importante para los hogares. A continuación, la participación de proteínas dentro del gasto de los hogares en el periodo Enero-Mayo 2021:



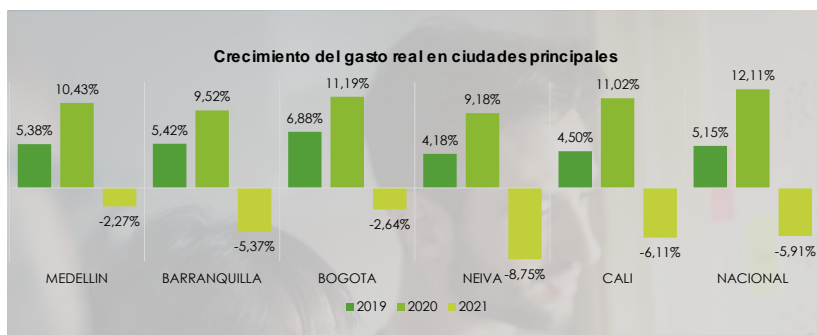
Fuente: RADDAR 2021



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia en Colombia para facilitar el acceso al mercado – Programa global de acceso a mercados (GMAP) Colombia”. Forma parte del programa global que consolida el trabajo en 5 países, incluyendo a Colombia – No. 200025

Una mayor permanencia de las familias en sus viviendas generó una mayor demanda de productos pesqueros, dado que, en algunas ciudades del país, se evidencia una mayor preponderancia del gasto de los hogares en la proteína de pescado, comportamiento que también se observa en el gasto per cápita. En lo que respecta a los últimos años, el gasto en pescados se ha mantenido en constante crecimiento, incluso llegando a estar mucho más dinámico con el desarrollo de las distintas cuarentenas, en las cuales los hogares pasaron a ser un consumo más dentro del hogar. Esto se evidencia con el crecimiento de los volúmenes que se registraron durante el 2020 en las ciudades observadas.



Fuente: RADDAR 2021

No obstante, dentro de las proteínas que se encuentran dentro de la canasta de consumo de los hogares, el pescado es una de las de mayor precio. Su alta participación de importados genera que el precio de este producto esté en función tanto del transporte como de la tasa de cambio, e incluso que llegue a estar por fuera de los hábitos alimenticios de algunos hogares con ingresos bajos, en contraste con otras proteínas como el pollo y el huevo. De esta manera, con el desarrollo de la pandemia por COVID-19, muchos hogares que vieron reducidos sus ingresos ajustaron el consumo de proteínas, optando por los menores precios.

El canal de preferencia para la compra de pescado a nivel nacional durante el 2019 y 2021 es la tienda de barrio, seguido por el supermercado y el vendedor ambulante. Para el 2021, el vendedor ambulante ganó una mayor participación dentro de los canales, pasando a ser el segundo con mayor relevancia a la par, con otros canales como el “hard discount” y el internet, que también fueron relevantes a la hora de comprar este alimento. A continuación, la gráfica de canales de compra de pescado en un periodo comparativo 2019, 2020 y 2021 (Enero-Mayo) en las diferentes categorías:



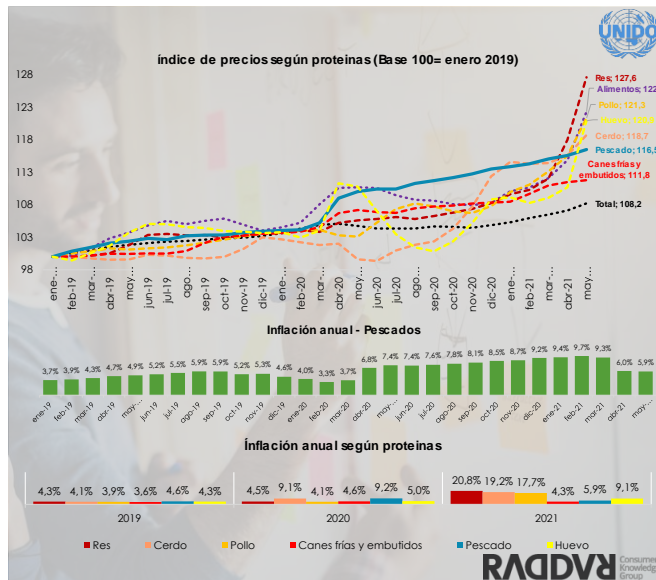
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia en Colombia para facilitar el acceso al mercado – Programa global de acceso a mercados (GMAP) Colombia”. Forma parte del programa global que consolida el trabajo en 5 países, incluyendo a Colombia – No. 200025



Fuente: RADDAR 2021

La inflación de pescados en lo que lleva corrido del año es de 5,9%. De esta manera, a lo largo del 2020, la proteína con mayor aumento de precios fue el pescado, comportamiento que puede ser explicado por el aumento de los precios en las importaciones ante la interrupción de las cadenas de suministro, considerando que es un producto con una alta participación dentro de los importados y propenso a la volatilidad de la tasa de cambio. A esto, se suma en el último año los efectos que han resultado de las manifestaciones sociales en el marco del Paro Nacional, que han alterado los canales de abastecimiento. Pese al aumento de los precios, otras proteínas también han registrado aumento en los precios especialmente para el año 2021, esto podría aumentar el consumo de pescado, huevo y carnes frías considerando su menor precio frente a las demás proteínas. A continuación, en la gráfica se puede observar el crecimiento de precios y sobre todo el momento en que se da dicho crecimiento:



Fuente: RADDAR 2021

Se puede observar en resumen que la canasta de pescados históricamente ha registrado los mayores precios, pese a esto, durante el 2021, productos como carne, cerdo y pollo han



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

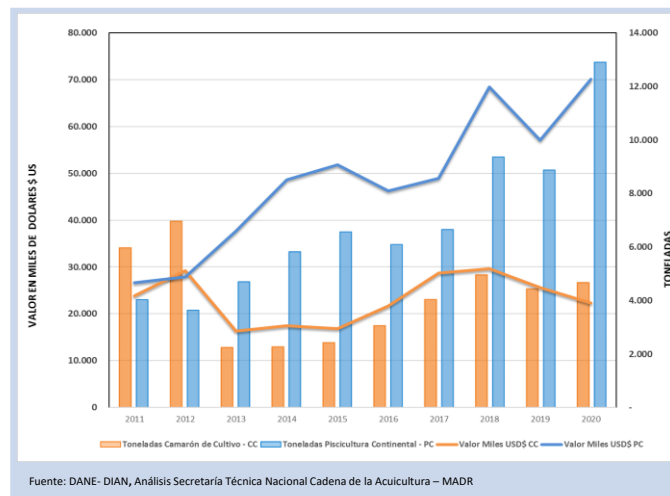
Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia en Colombia para facilitar el acceso al mercado – Programa global de acceso a mercados (GMAP) Colombia”. Forma parte del programa global que consolida el trabajo en 5 países, incluyendo a Colombia – No. 200025

registrado un mayor crecimiento en los precios, lo que pone en dos posiciones a los consumidores; por un lado hacer una sustitución de proteínas por otras con menores precios como el huevo o carnes frías; y por el otro lado, reducir su consumo en cualquier proteína de origen animal, lo que podría traer consigo afectaciones sobre la salud de la población en términos alimentarios. La dependencia actual de las importaciones de esta canasta (pescado) de consumo general, podrían generar una mayor volatilidad de los precios de los pescados y mariscos.

4. ANÁLISIS DE MERCADO Y OPORTUNIDADES EN EL MERCADO DE EXPORTACIÓN

Colombia tiene una dinámica en la exportación de productos de la acuicultura (pescado y camarón) creciente y diversificada que se visualiza en la siguiente gráfica:

Gráfica No. 2 Exportaciones de productos de la Acuicultura



Las exportaciones durante la última década han tenido un crecimiento para piscicultura (tilapia + trucha) de un 320% en volumen y 263% en valor en dólares. Específicamente en Tilapia el 2020 cierra con exportaciones de 11.596 toneladas que representan una venta de US\$60, 3 millones, es un negocio que se viene consolidando en los mercados Estados Unidos y Perú principalmente. En el caso del camarón de cultivo en los últimos 5 años el negocio se ha mantenido por el orden de 5.000 toneladas exportadas que le representa al país US\$ 22,3 millones principalmente para el mercado de España, Francia (Europa).

El departamento del Huila es el principal responsable de este crecimiento en la exportación, 3 plantas de procesamiento se han encargado de abastecer dicho mercado y preparar proveedores de producción primaria que cumplen los requisitos del mercado internacional, respecto del cumplimiento de estándares de calidad. En el caso de Camarón de Cultivo las exportaciones actuales son del caribe colombiano, no hay reporte aún de Tumaco en este mercado.



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia en Colombia para facilitar el acceso al mercado – Programa global de acceso a mercados (GMAP) Colombia”. Forma parte del programa global que consolida el trabajo en 5 países, incluyendo a Colombia – No. 200025

Las exportaciones piscícolas han tenido una dinámica en los dos últimos años bajo la cual diversifica la tradicional exportación de filetes frescos, con la inclusión de producto entero fresco y congelado. El siguiente cuadro consolida las posiciones arancelarias para Tilapia, se observa que el producto fresco representa el 95% de las exportaciones totales en el año 2020, con 74,3% en la presentación de filetes y el 20,7% en la presentación de producto entero; el 5% restante se encuentra con producto congelado, en la presentación de filete el 1,5% y en presentación de producto entero el 3,5% durante el año 2020.

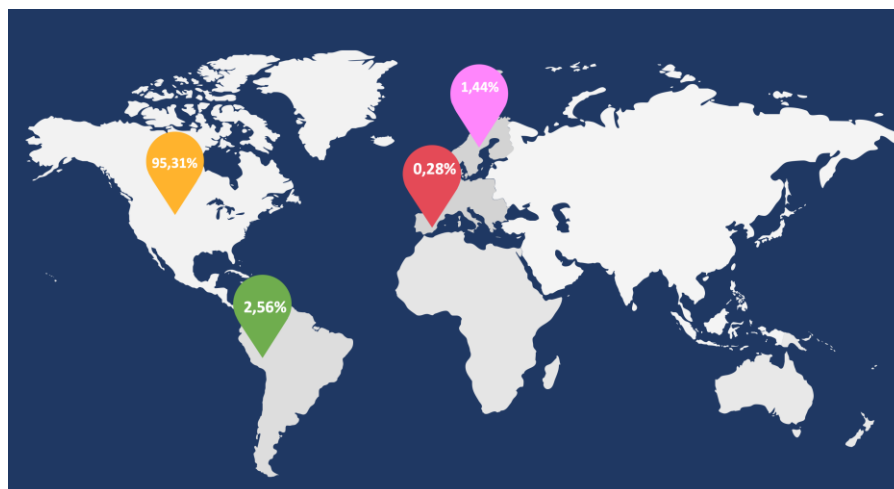
Comparando 2019 con 2020, este análisis consolidado muestra el incremento que mantiene el producto fresco (11,7%), en la presentación de filete y el producto entero con un 449,2%. Los productos congelados también tienen una tendencia interesante de crecimiento en filete de un 95,8% y en producto entero un 613,1%; estas variables se complementan con el análisis sectorial y la prospectiva de crecimiento en la exportación.

Tabla No. 4 – Exportaciones Piscicultura 2020, Tilapia.

Productos	Año 2019 USD	Año 2020 USD	Var. % 2020 / 2019
Piscicultura	43.177.945	60.375.210	↑ 39,8%
Filetes de Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), frescos o refrigerados.	40.155.301	44.843.823	↑ 11,7%
Filetes congelados de Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)	441.099	863.844	↑ 95,8%
Tilapias (<i>Oreochromis</i> spp.) frescas, refrigeradas excepto los hígados, huevas o lechas	2.283.010	12.538.835	↑ 449,2%
Tilapias (<i>Oreochromis</i> spp.), congeladas excepto los filetes y excepto los hígados, huevas y lechas	298.535	2.128.709	↑ 613,1%
Total Exportaciones Tilapia	43.177.945	60.375.210	↑ 39,8%

Fuente: Colombia Productiva 2021, análisis proyecto GMAP Colombia.

Las exportaciones de Tilapia tienen como principal foco el mercado de Estados Unidos con una concentración del 95,31% y en la diversificación de mercados y de producto como es el caso de producto entero fresco, se ha dado apertura a mercados como Perú con 2,56%, Reino Unido con 1,44% y España con 0,28% de participación para el año 2020. Gráficamente a continuación la distribución porcentual de participación para el año 2020:





ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia en Colombia para facilitar el acceso al mercado – Programa global de acceso a mercados (GMAP) Colombia”. Forma parte del programa global que consolida el trabajo en 5 países, incluyendo a Colombia – No. 200025

Las exportaciones de Tilapia en los mercados descritos, en su presentación de producto tienen una participación del 95% principalmente en producto fresco, el 74,27% para Filete, para en tallas 5-7 onzas y 7-9 onzas proveniente de Tilapia Nilótica; el 20,77% es producto entero, representado por tilapia Roja con peces de 500 a 700 gramos promedio. De igual forma, se ha incursionado con la exportación de producto congelado que representan un 5% distribuido en presentación de filete con un 1,43% y producto entero con un 3,53%.

Analizando el comportamiento del primer semestre del año 2021 comparado con el 2020 se nota un crecimiento en cada tipo de presentación que tiene Colombia, en especial en el filete congelado, lo cual es una oportunidad de análisis con la nueva infraestructura de IQF que tiene el departamento del Huila y el acopio a partir de pequeños y medianos productores. A continuación, la tabla con la información consolidada en dólares – US\$.

Presentación	Enero-Junio	Enero-Junio	% Variación
Producto	2020	2021	2021/2020
Filete Fresco	19.088	21.529	12,79%
Entera Fresca	5.350	8.382	56,67%
Filete Congelado	291	637	118,90%
Entera Congelada	422	627	48,58%

Fuente: Colombia Productiva, 2021

El mercado de exportación tiene como constante solicitar el cumplimiento de certificaciones voluntarias bajo estándares internacionales, cada cliente tiene un foco de participación de acuerdo al mercado que le da la preferencia de una certificación específica. Es así, como el productor – procesador debe atender dichos requerimientos y garantizar que el lote de venta cumpla con los requisitos de cada uno, para lo cual se hace necesario implementar sistemas de trazabilidad robustos que den testimonio de cada eslabón de la cadena, así como del cumplimiento y rigurosidad con cada productor.

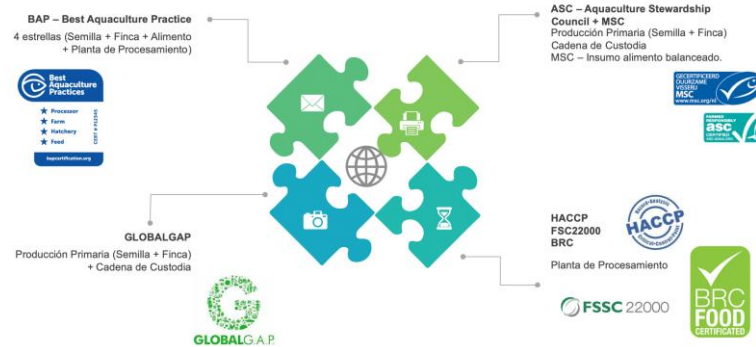
Los productores de la acuicultura para poder comercializar sus productos deben atender los requisitos de quien es la plataforma comercial, antes del consumidor final, y para esto puede optar por cumplimiento de normativa del país demandante de producto, la cual es obligatoria por proceso de admisibilidad o esquema especial de acceso, como también la implementación de estándares voluntarios requeridos por el mercado. En la siguiente gráfica se encuentran las principales certificaciones que requiere el mercado para los años 2020-2021, del producto colombiano.



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia en Colombia para facilitar el acceso al mercado – Programa global de acceso a mercados (GMAP) Colombia”. Forma parte del programa global que consolida el trabajo en 5 países, incluyendo a Colombia – No. 200025

MAPA DE CERTIFICACIONES VOLUNTARIAS



Fuente: Elaboración propia proyecto GMAP Colombia 2021.

Tabla 5. Estándares de calidad voluntarios según el mercado de destino.

Cadena de valor	Eslabón	Mercado	BAP	ASC	GLOBAL GAP	IFS	FSSC2200	BRC	SMETA
Tilapia	Semilla, productores y plantas de procesamiento	USA	X	X					
Tilapia	Semilla, productores y plantas de procesamiento	Perú	X	X	X				
Camarón	Producción primaria y cadena de custodia	España			X	X			
Camarón	Producción primaria y cadena de custodia	Francia			X	X			
Camarón y tilapia	Planta de procesamiento	Todos los anteriores					X	X	X

La historia en Colombia sobre esta temática, data del inicio de las exportaciones de filete fresco al mercado de Estados Unidos en 1995 que, en la medida que fue creciendo la dinámica en el mercado, se sumaron los requisitos tanto obligatorios como voluntarios para garantizar trazabilidad y calidad al consumidor final. Es así como en el 2009 – 2010 se inició el desarrollo



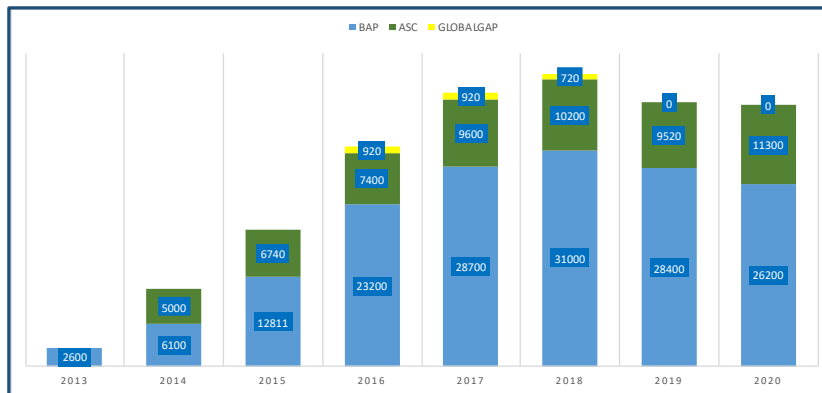
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia en Colombia para facilitar el acceso al mercado – Programa global de acceso a mercados (GMAP) Colombia”. Forma parte del programa global que consolida el trabajo en 5 países, incluyendo a Colombia – No. 200025

de un modelo de intervención para pequeños productores, con metodologías de empoderamiento cognitivo que diera razón del conocimiento de cada integrante de la unidad productiva como de la gerencia respecto de los temas de calidad bajo estándares internacionales, para cumplir esos requisitos de mercados que garanticen la venta efectiva y permanencia en los mismos (Bonilla 2011). Es así como Colombia, desde el año 2013 inició con 2.600 tn de producción de tilapia en el departamento del Huila bajo la certificación BAP de Global *Aquaculture Alliance*, imponiendo retos de crecimiento en los años siguientes también con las certificaciones ASC – *Aquaculture Stewardship Council* y GLOBALGAP.

En la siguiente gráfica se muestra el histórico que ha tenido Colombia en toneladas certificadas del sector piscícola por tres (3) estándares internacionales que le han dado participación en mercado de exportación. Para el 2020, se cuentan con 26.200 tn certificadas BAP, 11.300 tn certificadas ASC, 0 GLOBALGAP, de las 174.067 tn que se producen en Colombia. Para entonces, certificación GLOBALGAP no tuvo continuidad para recertificación dado que el cliente dejó de solicitarlo, pero dada la actual dinámica en el mercado de Perú nuevamente se hace necesario tramitarla en el departamento del Huila.

Gráfica No. 3 Histórico de la producción de la piscicultura en Colombia por tipo de estándar.



Fuente: AQG 2021 – Análisis de reportes de cada estándar – fecha de última consulta: 20 de junio de 2021

El sector camaronicultor en Colombia no cuenta en la actualidad con certificación en estos estándares de calidad, lo cual se convierte en un reto si se llegan a plantear apuestas para la exportación en el caso del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño.

Por otro lado, es interesante analizar como esta Colombia frente a Latinoamérica y el resto del mundo en certificación de calidad bajo estándares voluntarios, para lo cual en la siguiente tabla se presenta el estado actual de las certificaciones de la acuicultura:



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia en Colombia para facilitar el acceso al mercado – Programa global de acceso a mercados (GMAP) Colombia”. Forma parte del programa global que consolida el trabajo en 5 países, incluyendo a Colombia – No. 200025

Tabla 6. Estándares de calidad voluntarios 2013 - 2020 (Número de UPP)

	COLOMBIA	LATINOAMERICA	RESTO DEL MUNDO	TOTAL
CERTIFICACION	<i>Número de Unidades Productivas</i>			
BAP	38	532	4.448	5.018
ASC	9	553	3.738	4.300
GLOBALGAP	-	113	4.567	4.680
MSC	5	195	15.849	16.049
FSSC22000	1	2.490	22.994	25.485

Fuente: Elaboración propia, a partir de las consultas realizadas a mayo 2021 en reportes oficiales de cada estándar

En esta tabla se observan las principales certificaciones de las cuales las 2 primeras son específicas del sector de la acuicultura e incluso pesca; las 3 restantes son para producción de alimentos que incluye los productos de la acuicultura.

Por último, en el marco de la economía circular que maneja el sector piscícola en Colombia, para el caso de Tilapia desde el año 2020 se inició la exportación de pieles de tilapia que son un subproducto de la exportación de filetes frescos (estos van sin piel), que hasta el 2019 se utilizó en la elaboración de harinas bajo el programa de industria limpia – cero residuos.

El mercado internacional importa este tipo de producto para la extracción de colágeno tipo I (marino) para utilizar en la industria farmacéutica y cosmética. A continuación, la tabla con la evolución de las exportaciones de piel de Tilapia (despojos de pescado).

DESTINO	2020		2021*		VARIACIÓN %	
	Cantidad (tn)	Valor US\$ (miles)	Cantidad (tn)	Valor US\$ (miles)	Cantidad (tn)	Valor US\$
Eslovaquia	156	205	326	418	109%	104%
Italia	0		223	245		
Alemania	0		74	87		
Francia	0		70	83		
Estados Unidos			7	19		
TOTAL	156	205	700	852	349%	316%

* Exportaciones para el 2021 en el rango de análisis de enero -septiembre.

Los principales mercados de exportación para la piel de Tilapia son Eslovaquia e Italia que concentran el 78% para el periodo de enero a septiembre de 2021, estos mercados tienen tecnologías para extracción del colágeno para uso en la industria farmacéutica. Colombia, en la actualidad se encuentra en la exploración de poder realizar la extracción de colágeno en el departamento del Huila, para lo cual están desarrollando un proyecto en zona franca y están explorando la inclusión de la escama para la respectiva extracción de colágeno.

Finalmente, el consumo de los productos pesqueros y de la acuicultura, es uno de los principales indicadores de los posibles mercados objetivos que se tienen cuando la alternativa y/o



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia en Colombia para facilitar el acceso al mercado – Programa global de acceso a mercados (GMAP) Colombia”. Forma parte del programa global que consolida el trabajo en 5 países, incluyendo a Colombia – No. 200025

oportunidad es la exportación. En el caso de Colombia, al tener un bajo consumo per cápita (7,8 kg/año), mirar el mercado internacional ha sido una opción que se ha empoderado en el crecimiento de la industria.

En Colombia, la entidad encargada de promover las exportaciones no minero energéticas es ProColombia, entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y tiene las siguientes funciones, de interés del sector de la acuicultura:

- Identificación de oportunidades de mercado
- Diseño de estrategias de penetración de mercados
- Internacionalización de las empresas
- Acompañamiento en el diseño de planes de acción
- Contacto entre empresarios a través de actividades de promoción comercial, inversión y turismo internacional.

Para el año 2021 el sector pesquero y de la acuicultura cuentan con un modelo de potencialidad desarrollado por ProColombia, bajo el cual se identifican mercados que por variables cuantitativas son potenciales para el sector.

También, se ha desarrollado para el 2021, una estrategia sectorial con los gremios FEDEACUA – Federación Colombiana de Acuicultores y ACUANAL – Asociación Nacional de Acuicultores, bajo los siguientes tres pilares y sus respectivos avances:

Incremento de las exportaciones.

- Campaña de promoción digital en Estados Unidos. Esta actividad se realizó durante el mes de marzo y abril de 2021, tanto a compradores como a consumidores.
- Misión comercial a Reino Unido. Teniendo en cuenta la situación actual, la actividad se ha pospuesto, pero continúa en la agenda prospectiva.
- Plan de trabajo comercial para la profundización del mercado de Camarón en Corea Del Sur. El plan está detenido por la coyuntura sanitaria con Océanos y la falta de oferta de camarón de cultivo.
- Plan de trabajo comercial para la profundización del mercado de Camarón en EUROPA. El plan está detenido por la coyuntura sanitaria con Océanos y la falta de oferta de camarón de cultivo.
- Estrategia plan de trabajo Caribe – Hub Alianza pacífico para atún. Acciones en marcha con la oficina de Barranquilla.

Diversificación de mercados.

- Estrategia de promoción sello acuícola con Marca País: el enfoque en las variables de calidad y sostenibilidad. Esta actividad por el marco del paro nacional se canceló el lanzamiento del sello, una vez se defina la fecha se inicia el plan de trabajo con comunicaciones y oficinas comerciales.



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia en Colombia para facilitar el acceso al mercado – Programa global de acceso a mercados (GMAP) Colombia”. Forma parte del programa global que consolida el trabajo en 5 países, incluyendo a Colombia – No. 200025

- La participación en ferias internacionales es una actividad importante para la comercialización por lo tanto se ha priorizado en el 2021, el evento en Bélgica, Europa SEAFOOD EXPO GLOBAL”
- Activación/degustación para tilapia y trucha en Alemania, Francia y España. Esta acción se canceló pues las restricciones de movilidad en Europa no han permitido construir la propuesta. La financiación provenía del aliado sectorial USSEC.
- Investigación de mercado de tilapia en USA. Este estudio está en marcha cofinanciado por ProColombia y FEDEACUA. Los lineamientos se definieron con los exportadores y el gremio.
- Investigación para subproductos en Europa. La acción se pospuso pues se incluía dentro del plan de cofinanciación con USSEC.
- Plan de trabajo para la diversificación de productos para camarón (material genético - nauplios).
- Gestión MinCIT para la facilitación al comercio para mercados potenciales y empresas exportadoras.

Oportunidad de trabajo con inversión.

- Estrategia de trabajo para la inversión enfocada a la productividad. Identificación de oportunidades.
- Acompañamiento de la oficina regional de Cali sobre el proyecto de inversión en Buenaventura para camarón de cultivo.


Bajo el modelo de potencialidad del sector acuícola de ProColombia, se consolida una matriz que evalúa las siguientes variables: exportaciones promedio 2014-2018 (miles USD), importaciones promedio 2014-2018 (miles USD), número de empresas exportadoras colombianas 2018, puntaje oferta, promedio desempleo (2014-2018), población 2018 (millones), puntaje demanda, ventaja comparativa revelada, PIB US\$ 2018, diferencia promedio exportaciones 2014-2018 (miles USD), ranking LPI, diferencia promedio importaciones 2014-2018 (miles USD) y crecimiento PIB (2014-2018). El cruce de las anteriores variables arroja los siguientes resultados para las categorías 1. Campeón – estrella y 2. Campeón en crecimiento, que serían la apuesta de Colombia en este sector.



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia en Colombia para facilitar el acceso al mercado – Programa global de acceso a mercados (GMAP) Colombia”. Forma parte del programa global que consolida el trabajo en 5 países, incluyendo a Colombia – No. 200025

Tabla No. 7 – Modelo de potencialidad, subsector Filetes de pescado


 **PROCOLOMBIA**
EXPORTACIONES TURISMO INVERSIÓN MARCA PAÍS

Modelo de potencialidad subsector FILETES DE PESCADO

Pais	Puntaje Final	Cuadrante de Potencialidad
Estados Unidos	1	1. Campeón - estrella
Canadá	0,8666	1. Campeón - estrella
España	0,8492	1. Campeón - estrella
Reino Unido	0,8317	1. Campeón - estrella
Alemania	0,7905	1. Campeón - estrella
Panamá	0,7436	1. Campeón - estrella
Perú	0,6811	2. Campeón en crecimiento
Chile	0,6461	2. Campeón en crecimiento
Ecuador	0,5755	2. Campeón en crecimiento

Fuente: ProColombia, 2021

Tabla No. 8 – Modelo de potencialidad, Sector Acuícola y Pesquero

 **PROCOLOMBIA**
EXPORTACIONES TURISMO INVERSIÓN MARCA PAÍS

Modelo de potencialidad SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

Pais	Puntaje Final	Cuadrante de Potencialidad
Estados Unidos	1	1. Campeón - estrella
España	0,9156	1. Campeón - estrella
Francia	0,8877	1. Campeón - estrella
Japón	0,8437	1. Campeón - estrella
Hong Kong	0,8406	1. Campeón - estrella
Bélgica	0,8396	1. Campeón - estrella
Alemania	0,8356	1. Campeón - estrella
Reino Unido	0,8342	1. Campeón - estrella
Canadá	0,8075	1. Campeón - estrella
Corea del Sur	0,7961	1. Campeón - estrella
Países Bajos	0,7941	1. Campeón - estrella
Estonia	0,7582	1. Campeón - estrella
China	0,746	1. Campeón - estrella
Eslovaquia	0,7396	2. Campeón en crecimiento
Emiratos Árabes Unidos	0,7138	1. Campeón - estrella
Aruba	0,7029	2. Campeón en crecimiento
Panamá	0,6861	2. Campeón en crecimiento
Perú	0,6492	2. Campeón en crecimiento
México	0,6362	2. Campeón en crecimiento
Chile	0,6095	2. Campeón en crecimiento
Ecuador	0,5947	2. Campeón en crecimiento
Guatemala	0,5879	2. Campeón en crecimiento

Fuente: ProColombia, 2021



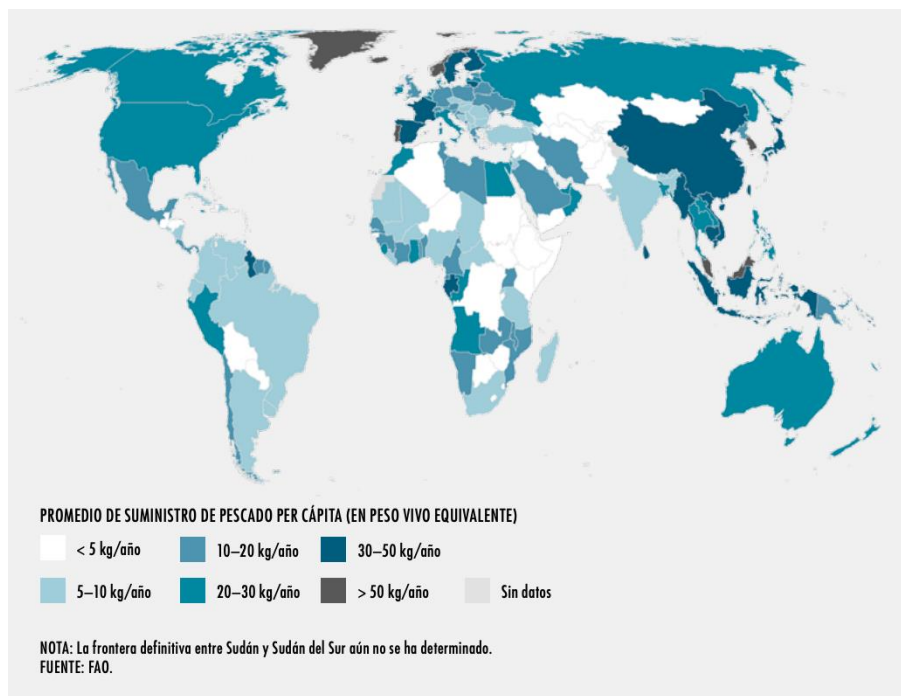
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia en Colombia para facilitar el acceso al mercado – Programa global de acceso a mercados (GMAP) Colombia”. Forma parte del programa global que consolida el trabajo en 5 países, incluyendo a Colombia – No. 200025

El anterior resultado de PROCOLOMBIA además de ser un insumo en los planes sectoriales que trabajan con cada una de las empresas interesadas en la exportación, también es una guía para la prospectiva de mercado que se realiza en el proyecto GMAP Colombia.

En la exportación, es importante tener en cuenta la dinámica de consumo de producto de la acuicultura de cada uno países, de tal forma que se pueda analizar si es una opción para exportar, quiénes son los oferentes actuales, la tasa promedio de consumo, entre otros. Por esto, es importante analizar la gráfica de FAO que muestra el promedio de consumo de pescado en el mundo, con el cual se puede identificar la concentración del consumo, que tal vez es una oportunidad comercial cuando de mercados de exportación se trata. Como complemento a este indicador, se deben validar los procesos de admisibilidad y negociaciones específicas en los tratados de libre comercio que brindar oportunidades comerciales. En la actualidad, para Colombia, observar Alianza Pacífico y revisar oportunidades es un reto para el crecimiento en la región con exportaciones piscícolas.

Imagen 1: FAO 2021 – Consumo aparente de pescado per cápita.



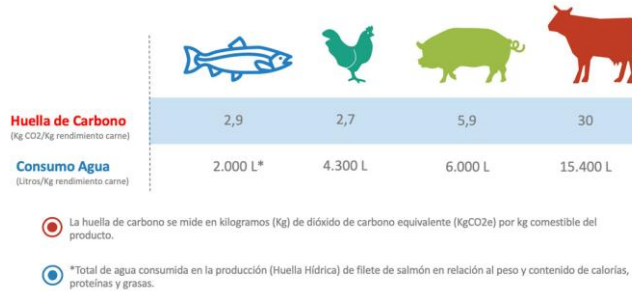
Como complemento de análisis, hoy para la exportación, variables de sostenibilidad demostrables son claves, dado que el consumidor final de países como Canadá, Estados Unidos y Europa dan preferencia de consumo a proteínas que tengan indicadores de impacto negativo para el medio ambiente. Es el caso de la medición de huella hídrica – huella de carbono que cada vez toma más fuerza en los análisis y sugerencias de consumo, en lo cual Colombia tiene retos interesantes en el esquema de trabajo competitivo. A continuación, una gráfica



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

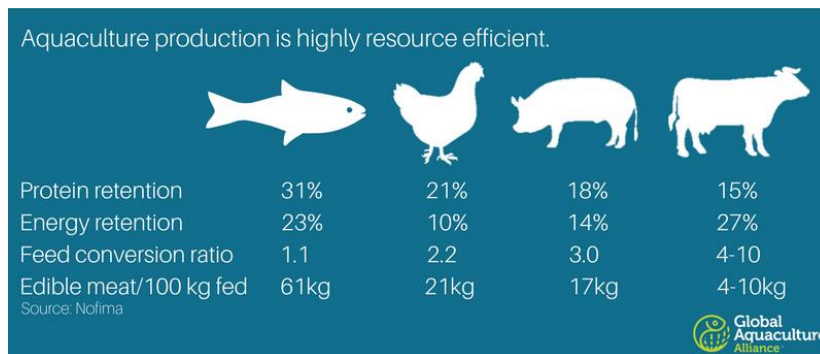
Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia en Colombia para facilitar el acceso al mercado – Programa global de acceso a mercados (GMAP) Colombia”. Forma parte del programa global que consolida el trabajo en 5 países, incluyendo a Colombia – No. 200025

comparativa de huella de carbono y consumo de agua (huella hídrica) bajo la cual se evidencia que de las mejores alternativas en proteínas es el pescado respecto del uso del agua.



Fuente: www.mispecies.com (Consulta Abril 2021)

Otra variable que está analizando el consumidor final, es el factor de conversión alimenticia, el cual es la cantidad de alimento que hay que suministrar a un animal para obtener un kilo del mismo, que cuanto menor sea este índice, más eficiente es el proceso de sostenibilidad, la mejor relación sería 1:1 (esto quiere decir que para producir un kilo de la proteína cárnica se consume 1 kilo de alimento balanceado). El pescado, brinda la mejor opción dado que tiene un factor de conversión alimenticia de 1.1 promedio, que para el caso de Tilapia es de 1.2-1.6 kg y en el caso de Camarón de Cultivo es 1.1-1.9 kg, lo cual indica que en los retos de mejora tecnológica se está muy cerca de alcanzar el ideal. Estas variables hay que analizarlas y potencializarlas desde la producción para mejorar la estrategia comercial tanto en el nacional como el de exportación.



Fuente: Global Aquaculture Alliance 2020

Finalmente, en este tipo de retos es de resaltar que países como Estados Unidos, que es el principal foco de exportación de Colombia, los reportes que realizan las ONG y que se usan de recomendación en restaurantes también son un punto de trabajo para consolidar la participación en el mercado. Es el caso del reporte Seafood Watch que realiza el Monterrey Bay Aquarium, en el cual analiza de forma integral el sistema de producción de un país y bajo una metodología de valoración de cada ítem genera 3 categorías para el consumidor final del producto de cada país, las categorías son:

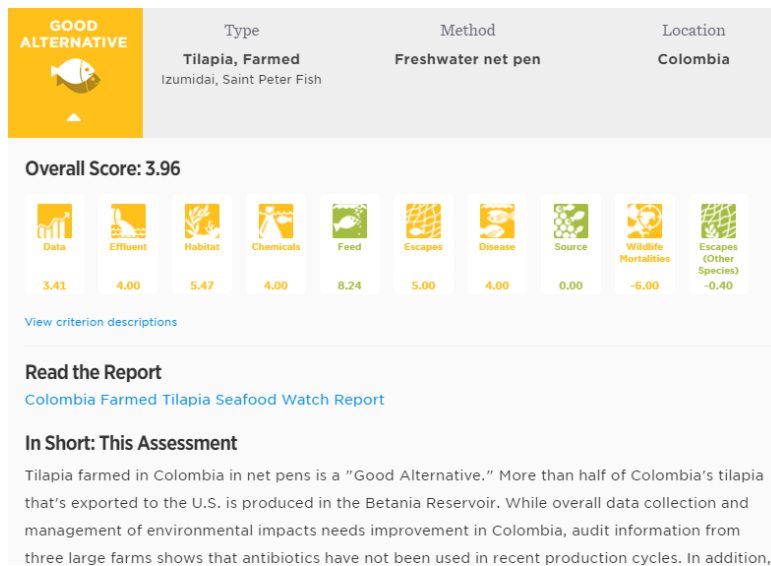


ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia en Colombia para facilitar el acceso al mercado – Programa global de acceso a mercados (GMAP) Colombia”. Forma parte del programa global que consolida el trabajo en 5 países, incluyendo a Colombia – No. 200025

- Best Choices / Mejor Elección, es un pescado que es capturado o cultivo de manera ambientalmente responsable, el producto orgánico es el predilecto.
- Good Alternatives / Buena Alternativa, se demuestra que hay una implementación y medición del comportamiento en un cultivo el método de captura.
- Avoid / Evitar consumo, se presentan cuando hay sobrepesca o demasiadas preocupaciones por falta de información en los métodos de captura o cultivo.

Colombia, en este esquema solo cuenta con reporte para Tilapia y de acuerdo con el resultado de la metodología de evaluación y el resultado obtenido por cada área se evidencia que la Tilapia de cultivo colombiana es una “Good Alternative – Buena Alternativa” como se muestra en la ficha a continuación:



Fuente: Monterrey Bay Aquarium, 2021

Este resultado, le brinda a la exportación de Tilapia Colombiana una alternativa de crecimiento principalmente en el mercado de restaurantes en el norte de Estados Unidos y en Canadá, lugar donde este tipo de fichas se exponen en los restaurantes para que el consumidor pueda generar su mejor opción al momento de consumidor pescados y mariscos.

5 . PROSPECTIVA DE MERCADOS

Teniendo en cuenta que la intervención del proyecto GMAP Colombia prospecta la participación en mercado nacional especializado y de exportación, a continuación, un cuadro con la consolidación de retos de acuerdo a la tendencia y dinámica del comportamiento actual para Tilapia y Camarón de Cultivo:



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia en Colombia para facilitar el acceso al mercado – Programa global de acceso a mercados (GMAP) Colombia”. Forma parte del programa global que consolida el trabajo en 5 países, incluyendo a Colombia – No. 200025

Tabla No. 9 – Retos de mercado para la tilapia y el camarón de cultivo

MERCADO OBJETIVO	ESTADO ACTUAL	OPORTUNIDADES		
		TILAPIA	CAMARON DE CULTIVO	REQUISITOS PARA INCURSIONAR
Nacional	Bajo consumo per cápita en Colombia (7,8 kg persona/año) de productos pesqueros y acuícolas. Importación de tilapia y camarón de cultivo para mercado local	Sustitución de importaciones de China	Sustitución de importaciones de China - Ecuador	Precio competitivo (Vr. + TRM) y cumplimiento de esquemas de calidad e inocuidad en igualdad que el país de origen.
Exportación	Exportación de producto fresco (filete + producto entero) en un 90% y producto congelado (filete + producto entero) en un 10%	Incremento de exportación de productos congelados a nuevos mercados	Apertura de nuevo mercado, en el cual se ajuste el esquema de logística del pacífico colombiano	Apertura de mercados con producto congelado, especialmente para aumentar oferta con pequeños productores
	Concentración en el mercado de Estados Unidos (91%) y mercados alternativos abiertos Perú (5%) y Canadá (4%)	Apertura de Mercados Alianza Pacífico - Cruceros del Caribe, entre otros.	Apertura de nuevo mercado, en el cual se ajuste el esquema de logística del pacífico colombiano	Trámite de admisibilidad de país, cumplimiento de requisitos de mercado y logística aérea o marítima competitiva.

Fuente: Elaboración propia proyecto GMAP Colombia, 2021

6. CONCLUSIONES Y OPORTUNIDADES

1. En el análisis de la oferta de mercado vemos que tanto el departamento del Huila como el municipio de Tumaco (Nariño), deben fortalecer el esquema de formalización, para poder vincularse a posibles mejores clientes e incursionar en mercados especializados de orden nacional y de exportación. En específico, en el departamento del Huila, es importante apoyar la formalización de pequeños y medianos productores dado que aún 1.162 deben tramitar su registro ante la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca lo cual, a nivel de mercado, puede abrir oportunidades en la exportación; y para el caso de Tumaco, se debe iniciar el proceso para el 100% de los productores de la región que se dedican al cultivo de camarón.
2. Se prevé que la producción, el consumo y el comercio mundial de pescado aumentará, pero con una tasa de crecimiento que se reducirá con el tiempo (FAO 2020), lo cual hay que tener en cuenta con en las estrategias de intervención y fortalecimiento de los beneficiarios del proyecto GMAP en Colombia, que sin lugar a duda como indica FAO se prevé que el crecimiento de la producción acuícola mundial, a pesar de su desaceleración, colme la brecha entre la oferta y la demanda, lo cual es una oportunidad. Para esto es muy importante, revisar las estrategias que desde la AUNAP se realizan para incrementar el consumo nacional, lo cual daría oportunidad para posicionar producción e incluso sustituir importaciones.
3. La programación de siembras y producción son una herramienta que deben implementar los productores de acuerdo con el mercado, teniendo en cuenta la tendencia de participación hoy en la exportación con producto fresco tanto en la presentación de filete



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia en Colombia para facilitar el acceso al mercado – Programa global de acceso a mercados (GMAP) Colombia”. Forma parte del programa global que consolida el trabajo en 5 países, incluyendo a Colombia – No. 200025

- como producto entero, que a su vez debe ir acompañado de un programa de implementación de estándares de calidad e inocuidad que requiere el mercado.
4. Revisar esquemas de tratado de libre comercio respecto del interés comercial, consumo per cápita, entre otros es una herramienta importante para poder proyectar nuevos productores a dichos mercados. Así mismo, y dado el potencial de mercado se debe aunar esfuerzos para consolidar la admisibilidad en mercados con potencial demanda que hoy tienen una baja dinámica y puede ser contundente para la diversificación de mercados para los productores colombianos.
 5. Fortalecimiento del consumo per cápita colombiano, también es una oportunidad comercial para productores, siendo una proyección del plan de negocios de la piscicultura (PTP2019) poder llevar a Colombia al promedio mundial de consumo de pescado 20,3 kg/año, dado que hoy no alcanza los 8 kg per cápita año.
 6. En el análisis de procesamiento se cuentan con retos en las dos zonas de intervención del proyecto GMAP, tanto de implementación del sistema de Análisis de Riesgos y Peligros HACCP para certificar por parte del INVIMA como el respectivo trámite de permiso y comercialización ante la AUNAP, dado que son pasos previos a la comercialización.
 7. La implementación del proceso de devolución de IVA para los pequeños y medianos productores es un reto de competitividad que beneficia el flujo de caja, para lo cual se requiere de una planta de procesamiento de pescado de tal forma que puedan demostrar la materialización del proceso primario. En este tema, se deben implementar esquemas de capacitación – divulgación del mecanismo, así como asistencia técnica para su implementación.
 8. Este análisis de mercado de forma integral nacional – internacional, debería ser alfabetizado a los pequeños y medianos productores que normalmente solo tienen un mercado local y que ante el desconocimiento de alternativas no se participa en otros nichos de mercado que pueden ser también rentables y brindar mayor estabilidad.
 9. En general, los procesos de empoderamiento cognitivo para los pequeños y medianos productores se hacen necesarios, con el objetivo de dar a conocer herramientas y oportunidades para el proceso de mejora continua en cada unidad productiva de la acuicultura.
 10. Asistencia Técnica – Extensionismo Agropecuario se hace necesario para la mayoría de los productores del territorio colombiano, dado que este sector no cuenta con un fondo parafiscal que le brinde de forma continua dicho servicio, es por esto, que el sector acude a la cooperación nacional e internacional para poder acceder a este tipo de programas de fortalecimiento competitivo.
 11. En esquemas de sostenibilidad que hoy son voluntarios, Colombia debe seguir en la implementación de metodologías para poder dar respuesta a cada inquietud del mercado destino, es el caso de la medición de huella hídrica, huella de carbono, factor de conversión alimenticia, las fichas del *seafood watch*, entre otros.
 12. Continuar preparando a otros productores en la implementación de estándares de calidad, y poder apoyar la asistencia técnica requerida para que accedan a los respectivos sellos que les dan oportunidades en el mercado de exportación.



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Fortalecimiento de la calidad y la capacidad de cumplimiento de las normas de las cadenas de valor de la acuicultura de camarón y tilapia en Colombia para facilitar el acceso al mercado – Programa global de acceso a mercados (GMAP) Colombia”. Forma parte del programa global que consolida el trabajo en 5 países, incluyendo a Colombia – No. 200025

13. En estándares de calidad, también es importante visibilizar un trabajo de país en plataformas como: GFSI – *Global Food Safety Initiative*, GSSI – *Global Sustainable Seafood Initiative* ó GSSS – *Fish Global Sustainability Social*, las cuales son iniciativas que analizan y consolidan puntos en común entre estándares, los cuales son útiles en los comités de discusión en la elaboración y/o recomendaciones a los estándares voluntarios certificables para el sector de la acuicultura.
14. Hay una oportunidad con el inicio de los reportes de sostenibilidad y asuntos de género, los cuales el mercado ya está valorando en los esquemas comerciales de exportación, como son: GRI – *Global Report Initiative*, *Fair Trade* – Salario Digno, Equipares, entre otros.

REFERENCIAS

- ✓ RADDAR, análisis del consumo de pescado en Colombia, 2021
- ✓ PROCOLOMBIA, modelo de potencialidad comercial ,2021
- ✓ MINAGRICULTURA, Cadena Nacional de la Acuicultura, Bullets 2021
- ✓ AUNAP, Listado de formalizados, departamento del Huila, 2021

Páginas web consultadas:

- La República (2021) <https://www.larepublica.co/consumo/el-consumo-nacional-de-pescado-se-incrementa-hasta-en-60-durante-semana-santa-3141574>
- La República (2019) <https://www.larepublica.co/empresas/el-consumo-per-capita-de-pescado-es-de-ocho-kilos-al-ano-en-colombia-2851483>
- <https://www.globalgap.org/es/for-producers/globalg.a.p./integrated-farm-assurance-ifa/aquaculture/>
- <https://www.aquaculturealliance.org/>
- <https://www.montereybayaquarium.org/>
- <https://www.bapcertification.org/>
- <https://www.asc-aqua.org/>
- <https://www.minagricultura.gov.co/paginas/default.aspx>
- <https://colombiacompra.gov.co/>
- <https://maro.com.co/>